

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S. A.

I.D.A.M.E.S.A.

Guayaquil, Abril 27, 2.004

422300

Señora
Emilia Bowen Cavagnaro de Jiménez
Ciudad.-

Ref. 7294-V-84

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, reunida en Sesión Universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **PRESIDENTE** de "**INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**" por el período de **TRES AÑOS más**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de este Cantón, con las atribuciones, entre otras, de subrogar al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia o impedimento de actuar de aquél, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma, sin limitación alguna.

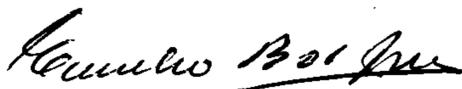
Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el 17 de Febrero de 1.984 e inscrita el 11 de Abril de 1.984 de fojas 7.294 a 7.329 número 512 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el No. 3.998 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Por escritura pública autorizada por el mismo Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara Grau el 4 de Diciembre de 1.987, elevó su capital inicial en S/.145'000.000,00 más, fijándolo al actual de S/. 150'000.000,00, el cual instrumento consta inscrito en Agosto 3 de 1.988 de Fojas 18.136 a 18.158, número 1.714 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No.12.406 del Repertorio. Finalmente, por escritura pública No.1281/2.000 que autorizó el Notario Interno de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 29 de Noviembre del 2.000, inscrita el 19 de Febrero del 2.001, en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía incrementó el valor de las acciones y convirtió expresamente el importe total de su capital a dólares de los Estados Unidos de América el cual quedó expresado en US\$. 6.000,00, y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Usted muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.
(IDAMESA)


Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guquil, Abril 27, 2.004


Emilia Bowen C. de Jiménez

OFICINA: CC: 130018625-9
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5
Telfs.: 563016 - 566162 - 560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 562274 - P.O. Box: 09-01-9205
Guayaquil

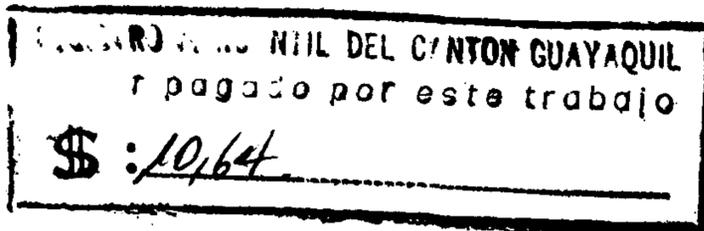
PLANTA:
Km. 121/2 Vía Daule
Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**", a favor de **EMILIA BOWEN CAVAGNARO DE JIMENEZ**, de fojas **91.885 a 91.887**, Registro Mercantil número **14.193**, Repertorio número **22.375.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



García
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 118169
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *u*